



**FLACSO**  
BRASIL

---

# **PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”**

## **RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF**

**Termo de Parceria nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL**

**Período: 01 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

---

**Janeiro de 2024**

---

**FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO**

Sede Acadêmica Brasil

**TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA –  
FLACSO BRASIL**

**Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”**

## Sumário

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>7</b>
<b>3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>13</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>17</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – dezembro/2023.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – dezembro/2023.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 22 (vinte e duas) demandas no mês de dezembro de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 53.492,83</b>	<b>2</b>
72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 44.446,93	-
73ª Reunião Ordinária do CIF + Visita Monitorada ao Projeto Vim Ver	Dezembro/2023	R\$ 8.990,91	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Dezembro/2023	R\$ 54,99	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 99.223,07</b>	<b>5</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA em Aimorés/MG – Cláusula 165 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 4.517,35	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA em Linhares/ES – Cláusula 165 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 4.111,35	-
Outras Reuniões: Participação na Oficina FBDS em Lagoa Santa/MG (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 7.204,38	-
Participação da CT-BIO na 72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 920,20	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário FAPEMIG em Belo Horizonte/MG	Novembro/2023	R\$ 14.605,87	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário PMBT em Belo Horizonte/MG	Novembro/2023	R\$ 18.114,46	1
78ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Dezembro/2023	R\$ 47.849,04	1
Participação da CT-BIO na 73ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2023	R\$ 1.904,81	1
Despesas Adm: Aquisição de Aparelho de Modem com internet móvel para a CT-BIO	Dezembro/2023	R\$ 560,00	1
Outras Reuniões: Crédito/reembolso de passagem aérea não utilizada em 2022.	Dezembro/2023	- R\$ 564,40	-
<b>CT-ECLET</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 136.109,79</b>	<b>2</b>
63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião do GT-13 (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 68.351,52	-
64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Dezembro/2023	R\$ 67.198,28	1
Despesas Adm: Aquisição de Aparelho de Modem com internet móvel para a CT-ECLET	Dezembro/2023	R\$ 560,00	1
<b>CT-EI</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 118.456,48</b>	<b>1</b>
83ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs: AGROPEC, DESENVOLVE e PG16 da CT-EI	Novembro/2023	R\$ 118.456,48	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 27.384,33</b>	<b>3</b>
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água Iara IV (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 541,38	-
Participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 6.078,43	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VIII (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 3.504,55	-
Outras Reuniões: Reunião sobre a repactuação do TTAC sob determinação do TRF-6 em Brasília/DF	Novembro/2023	R\$ 6.445,18	1
61ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Dezembro/2023	R\$ 9.403,50	1

Participação da CT-FLOR na 73ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2023	R\$ 1.411,29	1
<b>CT-GRSA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 16.864,94</b>	<b>2</b>
73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 11.120,99	-
Participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 1.695,70	-
Vistoria de Campo: Vistoria nas lagoas marginais de Mariana/MG (PG-32)	Novembro/2023	R\$ 3.959,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido CT-GRSA	Dezembro/2023	R\$ 88,48	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 25.587,89</b>	<b>-</b>
72ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 25.197,34	-
Participação da CT-INFRA na 72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 390,55	-
<b>CT-IPCT</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 107.402,14</b>	<b>1</b>
54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Dezembro/2023	R\$ 107.402,14	1
<b>CT-OS</b>	<b>2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-PDCS</b>	<b>2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 133.520,47</b>	<b>1</b>
Participação da CT-SAÚDE na 72ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 663,83	-
68ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 92.373,95	-
69ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Dezembro/2023	R\$ 40.482,70	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 25.185,55</b>	<b>2</b>
Outras Reuniões: Participação na II Audiência Pública – Eixo Prioritário 9	Novembro/2023	R\$ 10.064,14	1
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Dezembro/2023	R\$ 15.121,41	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 31.630,95</b>	<b>3</b>
Outras Reuniões: Reuniões no MMA PGs 4, 6, 10, 16 e 32 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 492,20	-
Outras Reuniões: Nivelamento do Poder Público, União e estados de MG e ES sobre os Programas (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 18.483,88	-
Outras Reuniões: Reuniões com AGU e MMA	Novembro/2023	R\$ 6.869,96	1
Outras Reuniões: Reunião com o Governo de MG em Brasília/DF (demanda cancelada)	Dezembro/2023	R\$ 16,00	-
Participação da SECEX/ES na 73ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2023	R\$ 4.088,91	1
Despesas Adm: Aquisição de 3 Aparelhos de Modem com internet móvel para a SECEX/ES	Dezembro/2023	R\$ 1.680,00	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 774.858,44</b>	<b>22</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	DEZEMBRO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	4	-	-	1	5
CT-ECLET	1	-	-	1	2
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	3	-	-	-	3
CT-GRSA	-	1	-	1	2
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	2	-	-	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>22</b>

### Execução Financeira

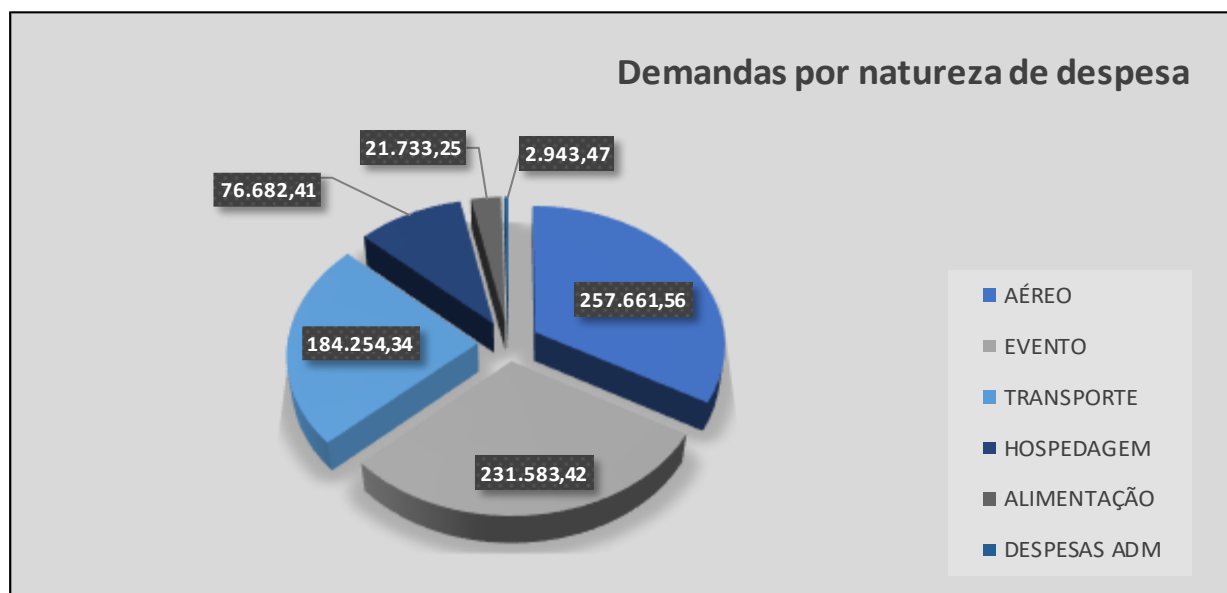
Total executado por CT/CIF em dezembro de 2023:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-ECLET	R\$ 136.109,79
CT-SAÚDE	R\$ 133.520,47
CT-EI	R\$ 118.456,48
CT-IPCT	R\$ 107.402,14
CT-BIO	R\$ 99.223,07
CIF	R\$ 53.492,83
SECEX/ES	R\$ 31.630,95
CT-FLOR	R\$ 27.384,33
CT-INFRA	R\$ 25.587,89
CT-SHQA	R\$ 25.185,55
CT-GRSA	R\$ 16.864,94
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

Consolidado, por natureza de despesa:

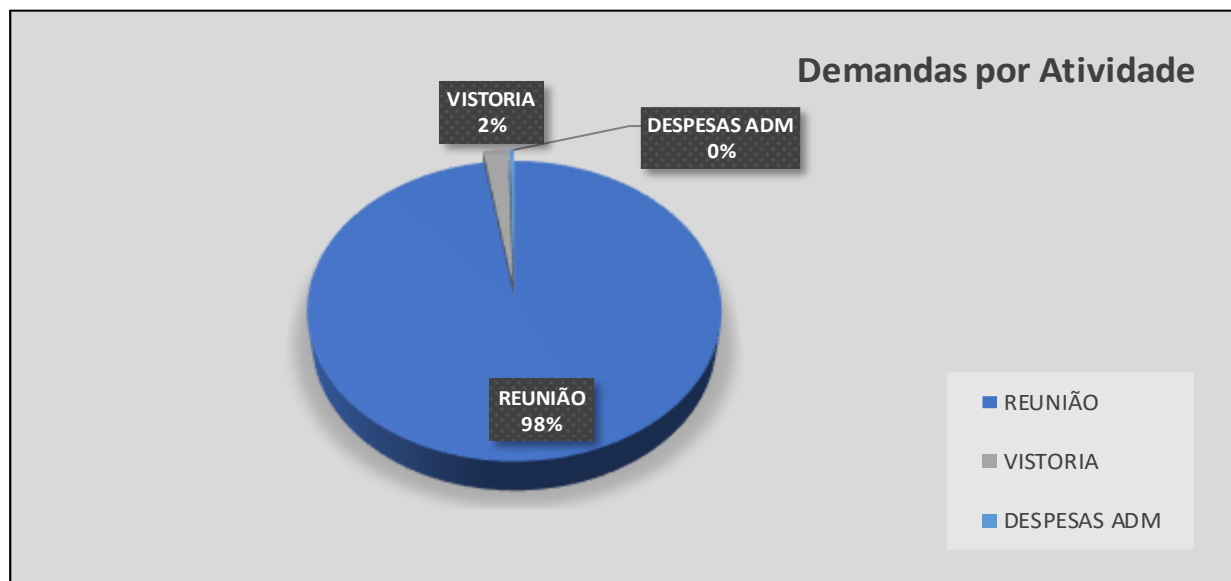
Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 257.661,56
EVENTO	R\$ 231.583,42
TRANSPORTE	R\$ 184.254,34
HOSPEDAGEM	R\$ 76.682,41
ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.733,25
DESPESAS ADM	R\$ 2.943,47
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 755.280,57
VISTORIA	R\$ 16.634,40
DESPESAS ADM	R\$ 2.943,47
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>





**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em dezembro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “passagens aéreas” (33% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (30% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

**Nota 2:** Do valor total gasto em dezembro de 2023, foram registradas 11 (onze) ocorrências, sendo 7 (sete) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 1 (uma) referente alteração em passagem aérea e 3 (três) referentes à reemissão de passagens aéreas.

As 11 (onze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 5.114,64 (cinco mil e cento e catorze reais e sessenta e quatro centavos) ao Orçamento CIF.

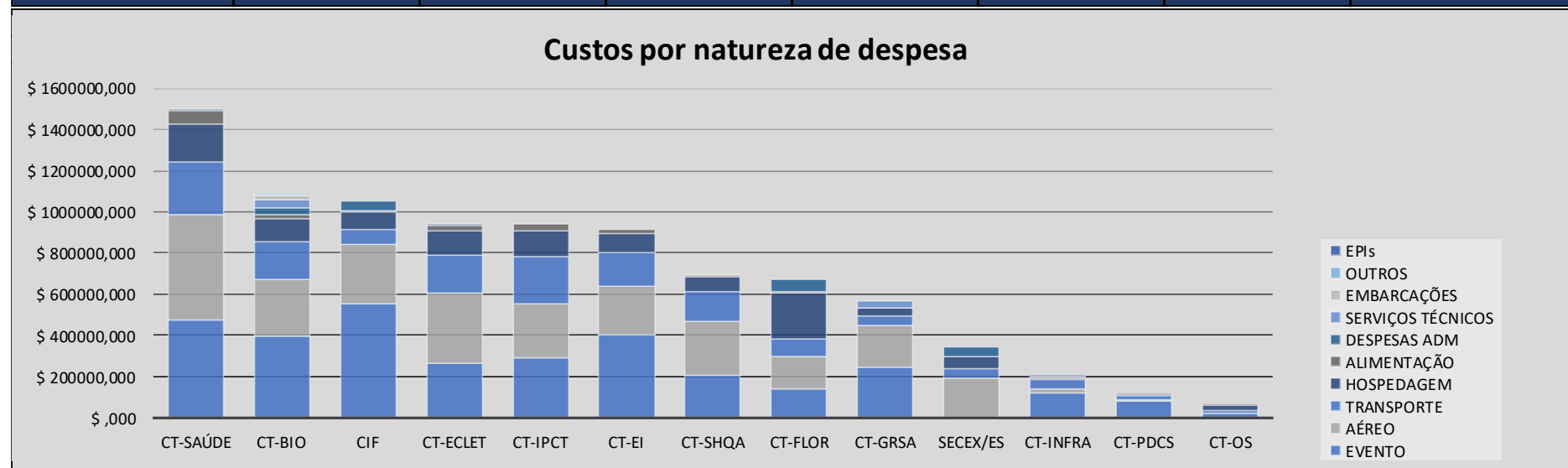
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de dezembro podem ser visualizadas nas linhas 5, 64, 69, 127, 137, 178, 193, 213, 215, 267 e 268 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – dezembro/2023”.

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-ECLET	40.582,09	48.613,60	29.908,31	11.962,49	4.483,30	560,00	R\$ 136.109,79
CT-SAÚDE	40.482,70	44.383,00	26.805,75	13.595,00	8.254,03		R\$ 133.520,47
CT-EI	24.708,05	50.698,50	24.528,04	12.262,39	6.259,50		R\$ 118.456,48
CT-IPCT	38.520,56	35.200,00	33.681,58				R\$ 107.402,14
CT-BIO	50.189,02	535,00	41.796,52	5.569,86	572,66	560,00	R\$ 99.223,07
CIF	8.990,91	28.835,90	7.430,93	7.139,64	1.040,47	54,99	R\$ 53.492,83
SECEX/ES	17.634,59		1.562,20	10.754,16		1.680,00	R\$ 31.630,95
CT-FLOR	15.654,97		4.356,93	6.814,31	558,11		R\$ 27.384,33
CT-INFRA		16.264,89	7.221,59	1.632,75	468,66		R\$ 25.587,89
CT-SHQA	20.898,67		2.653,60	1.633,28			R\$ 25.185,55
CT-GRSA		7.052,53	4.308,89	5.318,53	96,51	88,48	R\$ 16.864,94
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 257.661,56</b>	<b>R\$ 231.583,42</b>	<b>R\$ 184.254,34</b>	<b>R\$ 76.682,41</b>	<b>R\$ 21.733,25</b>	<b>R\$ 2.943,47</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de dezembro de 2023:

Por Agência/Órgão:

Agência/Órgão	Total Geral
N/A	R\$ 424.612,73
IEMA	R\$ 48.268,19
Prefeitura	R\$ 37.735,18
IBAMA	R\$ 33.449,19
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 26.889,35
SES	R\$ 17.555,92
Ministério da Saúde	R\$ 14.806,25
SEAMA	R\$ 14.667,73
SESAI	R\$ 11.663,57
ADERES	R\$ 11.650,38
PGE e Casa Civil	R\$ 9.927,90
PGE	R\$ 8.463,99
SEMAD	R\$ 7.311,02
Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	R\$ 6.269,86
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 5.230,17
SEAG	R\$ 5.139,25
MAPA	R\$ 4.966,12
SECULT	R\$ 4.633,12
SMS	R\$ 4.552,18
SEDESE	R\$ 4.093,62
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	R\$ 4.075,93
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 3.780,99
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3.775,93
SEE	R\$ 3.775,93
IEPHA	R\$ 3.775,93
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 3.743,78
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 3.364,06
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 3.326,67
IGAM	R\$ 3.271,93
AGU	R\$ 3.035,49
Secretaria de Estado da Saúde	R\$ 3.019,93
PM Resplendor	R\$ 3.019,93
Faiscador Tradicional	R\$ 3.019,93
SESA	R\$ 2.756,07
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 2.614,28
Fundação Palmares	R\$ 2.614,28
SEAPA	R\$ 2.277,17
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 2.007,55
FGV	R\$ 1.866,92

Agência/Orgão	Total Geral
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.839,29
SRS	R\$ 1.837,38
SME	R\$ 1.669,19
SRS/Gov. Valadares	R\$ 1.566,34
SEDU	R\$ 1.259,69
SEDE	R\$ 1.214,38
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais	R\$ 985,39
Ministério do Meio Ambiente	R\$ 836,19
SES/ MG	R\$ 612,69
Comissão de Atingidos	R\$ 612,69
SES/MG	R\$ 607,19
IEF	R\$ 600,31
Superintendência Regional de Saúde	R\$ 334,19
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 312,19
FAPEMIG	R\$ 17,19
ICMBio	-R\$ 454,30
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 424.612,73
Vitória/ES	R\$ 135.198,70
Mariana/MG	R\$ 81.234,13
Belo Horizonte/MG	R\$ 66.388,12
Brasília/DF	R\$ 31.799,02
Lagoa Santa/MG	R\$ 30.342,61
Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares	R\$ 3.019,98
Linhares/ES	R\$ 654,07
Aimorés/MG	R\$ 583,12
Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	R\$ 541,38
Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares	R\$ 484,57
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 774.858,44</b>

**Nota 3:** No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a municípios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

### 3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

#### Relação de Receitas e Despesas

#### ACUMULADO

##### RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Saldo remanescente (exercício 2022)	31/12/2022	R\$ 871.643,23
Desembolso 1 (aporte para fev/2023)	18/01/2023	R\$ 1.224.585,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2023)	16/02/2023	R\$ 663.635,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2023)	20/03/2023	R\$ 535.360,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2023)	12/04/2023	R\$ 1.188.083,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2023)	17/05/2023	R\$ 1.405.116,00
Desembolso 6 (aporte para jul/2023)	20/06/2023	R\$ 771.660,00
Desembolso 7 (aporte para set/2023)	18/08/2023	R\$ 1.163.441,00
Desembolso 8 (aporte para out/2023)	21/09/2023	R\$ 610.920,00
Desembolso 9 (aporte para nov/2023)	20/10/2023	R\$ 1.342.997,50
Desembolso 10 (aporte para dez/2023)	17/11/2023	R\$ 783.885,00
Desembolso 11 (aporte para jan/2023)	19/12/2023	R\$ 1.059.423,00
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 11.620.748,73</b>

##### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2023	R\$ 395.567,82
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2023	R\$ 324.447,86
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2023	R\$ 801.069,14
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2023	R\$ 745.279,06
Prestação de Contas - Mês 5	Mai/2023	R\$ 837.087,80
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2023	R\$ 945.405,40
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2023	R\$ 722.870,77
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2023	R\$ 782.771,46
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2023	R\$ 1.106.793,62
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2023	R\$ 798.290,26
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2023	R\$ 832.802,18
Prestação de Contas - Mês 12	Dezembro/2023	R\$ 774.858,44
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 9.067.243,81</b>

##### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2022)	2020 - 2022	R\$ 195.769,09
Rendimentos no período (Jan/2023)	2023	R\$ 10.119,10
Rendimentos no período (Fev/2023)	2023	R\$ 14.428,57
Rendimentos no período (Mar/2023)	2023	R\$ 20.308,67
Rendimentos no período (Abr/2023)	2023	R\$ 17.267,77
Rendimentos no período (Mai/2023)	2023	R\$ 29.177,56
Rendimentos no período (Jun/2023)	2023	R\$ 31.886,35
Rendimentos no período (Jul/2023)	2023	R\$ 27.414,08
Rendimentos no período (Ago/2023)	2023	R\$ 25.939,69
Rendimentos no período (Set/2023)	2023	R\$ 20.662,78
Rendimentos no período (Out/2023)	2023	R\$ 21.538,76
Rendimentos no período (Nov/2023)	2023	R\$ 22.265,64
Rendimentos no período (Dez/2023)	2023	R\$ 20.449,34
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 457.227,40</b>

##### SALDO (A-B+C)

<b>SALDO FINAL (D)</b>		<b>R\$ 3.010.732,32</b>
------------------------	--	-------------------------

## 4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

### Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

#### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
<b>CIF</b>	R\$ (36.453,96)	R\$ 1.354.460,00	R\$ 1.050.737,69	R\$ 267.268,35	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
<b>CT-BIO</b>	R\$ 41.258,46	R\$ 1.297.870,50	R\$ 1.077.966,34	R\$ 261.162,62	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (3 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
<b>CT-ECLET</b>	R\$ 17.158,45	R\$ 1.122.757,00	R\$ 943.383,55	R\$ 196.531,90	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
<b>CT-EI</b>	R\$ 172.096,17	R\$ 931.480,00	R\$ 916.642,93	R\$ 186.933,24	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
<b>CT-FLOR</b>	R\$ 71.913,98	R\$ 847.993,00	R\$ 673.515,79	R\$ 246.391,19	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Vistoria de Campo (Operação Águias).
<b>CT-GRSA</b>	R\$ 176.118,15	R\$ 589.020,00	R\$ 566.761,91	R\$ 198.376,24	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
<b>CT-INFRA</b>	R\$ 100.385,38	R\$ 273.840,00	R\$ 196.497,19	R\$ 177.728,19	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
<b>CT-IPCT</b>	R\$ 41.094,59	R\$ 1.195.167,00	R\$ 939.167,00	R\$ 297.094,59	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistorias de Campo dos PGs 3 e 4.
<b>CT-OS</b>	R\$ 26.536,76	R\$ 98.510,00	R\$ 62.838,68	R\$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
<b>CT-PDCS</b>	R\$ 2.769,24	R\$ 235.341,00	R\$ 116.401,96	R\$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 129.610,36	R\$ 1.673.125,00	R\$ 1.491.323,45	R\$ 311.411,91	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-SHQA	R\$ 127.870,87	R\$ 721.584,00	R\$ 688.940,15	R\$ 160.514,72	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT e iv) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R\$ 1.284,78	R\$ 407.958,00	R\$ 343.067,15	R\$ 66.175,63	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 871.643,23</b>	<b>R\$ 10.749.105,50</b>	<b>R\$ 9.067.243,81</b>	<b>R\$ 2.553.504,92</b>	

**Nota 4:** A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

**Nota 5:** Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

**Nota 6:** O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de dezembro de 2023 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de janeiro de 2024.



## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de dezembro de 2023, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – dezembro/2023;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – dezembro/2023.